

Pressmeddelande

2018-05-07 kl. 18.00

Peabs årsstämma 2018

Vid måndagens årsstämma beslutade Peabs aktieägare om utdelning, val av och arvode till styrelse och revisor samt val av valberedning. Stämman bemyndigade också styrelsen att besluta om emission och överlåtelse av aktier och fastställde Peabs ersättningspolicy.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för räkenskapsåret 2017 om 4,00 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelning är onsdagen den 9 maj 2018.

Årsstämman fastställde bolagets respektive koncernens balans- och resultaträkningar för 2017 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes Karl-Axel Granlund, Göran Grosskopf, Kerstin Lindell, Mats Paulsson, Fredrik Paulsson, Malin Persson och Lars Sköld. Liselott Kilaas nyvaldes, Nina Udnes Tronstad hade undanbett sig omval. Göran Grosskopf utsågs till ordförande och Mats Paulsson till vice ordförande.

Arvode till styrelsens ordförande beslutades utgå med 800 000 (600 000) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 400 000 (300 000) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet beslutades att arvode utgår med 60 000 (30 000) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet beslutades att arvode till ordförande utgår med 120 000 (120 000) kr och till varje övrig ledamot med 60 000 (60 000) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna beslutades uppgå till 4 320 000 (3 120 000) kr. Arvode till revisor beslutades utgå enligt godkänd räkning.

Till revisor omvaldes, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, det registrerade revisionsbolaget, KPMG AB, med Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor. Revisionsbolaget valdes till och med utgången av årsstämman 2019.

För tiden fram till årsstämma 2019 omvaldes Ulf Liljedahl, Göran Grosskopf, Mats Rasmussen och Malte Åkerström till valberedning. Som ordförande utsågs Ulf Liljedahl.

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar.

Stämman bemyndigade styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Styrelsens förslag till Ersättningspolicy fastställdes av stämman.

Informationen är sådan som Peab AB ska offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 7 maj 2018 kl. 18.00.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Niclas Winkvist, finansdirektör 0431-89109
Charlotte Hagö, kommunikationschef 0725-334545